

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 508

Aos 27 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 9h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Zarak de Oliveira Ferreira. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata CONSAD n.º 545, que foi lida e apreciada pelo colegiado. A respeito do descarrilamento de um trem, mencionado no item 2.8.2, o CONFIS solicita atualizações das apurações sobre o incidente. Embora não mencionado na ata, o CONFIS solicita informações sobre o status das discussões de reajuste tarifário. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1348, 1349, 1350 e 1351, que foram lidas e apreciadas pelo colegiado. A respeito da ata 1349, o CONFIS debateu sobre a vantajosidade do contrato de que trata o item 1.3, tendo em vista a previsão de taxa de administração de 2,55% sobre a compra, separação e personalização de vales transporte para os empregados. Não haveria possibilidade de as próprias empresas que emitem os vales transportes efetuarem este serviço? Há opções de serviços similares no Painel de Compras? Qual atividade principal da UPS LTDA EPP? A quais empresas foi solicitado orçamento para serviço similar? Sobre a ata 1350, o CONFIS solicita mais detalhes sobre os programas desenvolvidos pela fábrica de software, de que trata o item 1.1. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas n.ºs 96 e 97 que foram lidas e apreciadas pelos conselheiros. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-AGOSTO/2022.** Através do processo SEI 0000958.00000572/2022-01, a SECOP encaminhou os documentos do fechamento contábil de agosto/2022, para apreciação do CONFIS. O conselho pede que a administração detalhe o aumento das despesas com publicidade e vigilância. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0114/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-AGOSTO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0036/2022, contendo a execução orçamentária relativa a agosto/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. Em mensagem encaminhada ao CONFIS, o gerente de Orçamento e Finanças, Jair Bernardo Correa, afirmou ter solicitado crédito suplementar de Resultado Primário 2 (Discricionário) na janela orçamentária de 23 a 27/09, em razão de a empresa ter ficado em saldo de empenho, com risco de paralisação do sistema. O CONFIS pede para ser informado se as medidas de suplementação foram acolhidas pela União. **7) - MULTAS E JUROS AGOSTO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0099/2022, contendo relatório de multas e juros referente a agosto/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-AGOSTO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0069/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de agosto/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-AGOSTO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1533/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.066 empregados. **10) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0330/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 22/09/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0546/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.578 ações no mês de agosto/2022, sendo 1.396 ações trabalhistas, 20 ações cíveis estaduais e 162 cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação

interna CI-AUDIN-0060/2022, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que no momento não há demandas pendentes de respostas. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0064/2022, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação. **14) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0100/2022, com informações sobre o status dos projetos com recursos descentralizados do MDR para conhecimento dos conselheiros. **15) – CÓPIA DE MEMORIAL JURÍDICO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0523/2022, encaminhando cópia do Memorial Jurídico disponibilizado ao CONSAD, conforme solicitado na última reunião deste CONFIS, para conhecimento do colegiado. **16) – RELATÓRIO Nº 436/2022-CONTRATOS E CONVÊNIOS-APRESENTAÇÃO.** Para conhecimento do colegiado, foi encaminhado pela AUDIN, através do processo SEI 0000958.00000830/2022-41, o Relatório nº 436/2022-Contratos e Convênios. Foi instruído que a administração adote um grupo de trabalho permanente para qualificar o processo de contratação. O CONFIS solicita que seja informado sobre a instalação deste grupo, caso ocorra, e de demais procedimentos para qualificar os procedimentos de contratação. **17) – RELATÓRIO OUVIDORIA - Nº 437-22-APRESENTAÇÃO.** Para conhecimento do colegiado, foi encaminhado pela AUDIN, através do processo SEI 0000958.00001177/2022-38, o Relatório nº 437/2022-OUVIDORIA. **18) – NOTA DE AUDITORIA 003/2022-PPE.** Para conhecimento do colegiado, foi encaminhado pela AUDIN, através do processo SEI 0000958.00001902/2022-78, a Nota de Auditoria nº 003/2022. O CONFIS questiona se foi sanado o problema de dados incompletos enviados ao SIEST. Embora não seja objeto do material, o CONFIS questiona à auditoria interna, a título informativo, quais são os controles atuais a respeito das receitas geradas pela bilhetagem da Trensurb. **19) – INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO DA PROPOSTA DO PDV E PRAZO SOLICITADO A SEST.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0098/2022, com informações sobre o funcionamento da aplicação do PDV. Questionado por este CONFIS, o gerente de Orçamento e Finanças, Jair Bernardo Correa, informou que havia R\$ 10 milhões reservados para aplicação do PDV, dos quais R\$ 2,6 milhões já haviam sido pagos na data da reunião. Ao todo, 89 funcionários – todos aposentados – seriam desligados no programa, sendo que 30 já haviam sido desligados em setembro. **20) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 de outubro de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 14/10/2022, às 15:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 14/10/2022, às 16:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Machado Diniz, Usuário Externo** em 18/10/2022, às 09:40, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 19/10/2022, às 10:10, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0442817**
e o código CRC **E117FC64**.
